



AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.

Telefax, 072-702562 Celular 0987873879 E-mail. aerosangay@yahoo.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL
ORIENTE Cía. Ltda.**

CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Macas a los veinte y cinco días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, a las 18h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle 29 de Mayo y Kiruba de esta ciudad, se reúnen los socios señor: MOLINA JARA EDIN TEODORO, propietario de quince mil novecientos noventa y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y la señora RICAURTE GOMEZ XIMENA LIZANDRA propietaria de dos participaciones sociales de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios, actúa como Presidenta la Señora Ximena Ricaurte Gómez y secretaria Ad-hoc la señorita, Johanna Monserrate Intriago Romero, con el siguiente orden del día:

Primero. - Constatación del Quórum.

Segundo. - Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General, de fecha 25 de noviembre de 2019, que contiene la propuesta de rectificación de los Estados Financieros de los años 2013 y 2014.

Una vez constatado el Quórum, la Presidenta agradece la presencia a los presentes e instala la sesión.

En el segundo punto del orden del día, la junta conoce el Informe del Sr. Gerente que contiene la propuesta de rectificaciones a los Estados Financieros de los años 2013 y 2014, esto en referencia al Oficio SCVS-IRC-2019-00066744-O, de fecha 18 de septiembre de 2019.

En el desarrollo de este punto el Sr. Gerente General realiza una explicación detallada del contenido del Informe objeto de análisis, así como también da a conocer los Estados Financieros Rectificatorios que Comprenden, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y las notas a los Estados Financieros de los años 2013 y 2014.



AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.

Telefax. 072-702562 Celular 0987873879 E-mail. aerosangay@yahoo.com

Del mismo modo da a conocer los informes de Auditoria Externa, suscritos por el Eco. Olmedo Escobar Álvarez, Auditor Externo de la Empresa.

Luego del análisis pertinente la Junta de Socios resuelve aprobar el Informe del Gerente General de AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CÍA LTDA., que contiene la propuesta de rectificación a los Estados Financieros de los años 2013 y 2014.

Sin otro punto que tratar en el orden del día, siendo las 20H00 del día lunes 11 de noviembre del año dos mil diecinueve en las instalaciones de la compañía Aerosangay Servicios Aéreos del Oriente Cía. Ltda., el Gerente General agradeciendo la participación de los presentes clausura la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidenta, el Gerente General y la secretaria que lo certifica.


Sr. Teodoro Molina Jara
GERENTE GENERAL


Sra. Ximena Recarte Gómez
PRESIDENTA


Srta. Johanna Intriago Romero
SECRETARIA